全面财务公开回头看推进会

5月30日下午1:30

**一、目的：**以数据分析和抽取启动本次“回头看”工作，督导院属单位全面财务公开执行到位，夯实发挥长效机制作用的工作基础；系统总结全面财务公开的阶段性成效，存在的问题和不足，改进优化工作机制，推广典型案例和经验做法，加快推进全院财务公开工作取得实效。

**二、重点内容：**重点关注院属单位党委组织领导责任落实情况、财务公开内容完整性和规范性（持续性）、财务公开信息及反馈处理情况、财务公开机制作用成效情况、内审纪检等部门协同监督情况、对财务公开宣贯及科研人员理解认识情况等（成效）。

**三、成果形式**：统计表（附件）+报告

一个专家交一份总结报告（总体情况、公开经验和成效、发现问题、改进建议）数据案例充分支撑

**四、时间要求**:6月7日前完成并提交

**五、单位分组**：按2023年财务公开专项督导工作分工

**六、调研方式：**远程以电话、邮件、微信等方式，减少对单位的打扰

统计文档

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **指标** |
| 1 | 党委是否组织研究，就财务公开指导意见进行专题汇报和专题研究？ | 会议纪要、PPT、报告 |
| 2 | 是否就财务公开在所内进行相关培训？ | 培训形式和培训内容 |
| 3 | 财务等部门是否对公开信息反馈进行统计分析？ | 多少条？ |
| 4 | 财务等部门是否对公开反馈信息及时处理？ | 多少条？ |
| 5 | 是否对相关线索移交内审、纪检部门？ | 多少条？ |
| 6 | 核查后确认相关问题数量？ | 多少条？ |
| 7 | 是否针对发现的问题完善管理制度？ | 举例 |
| 8 | 日常各项财务报销业务量是否有明显变化？ | 举例 |
| 9 | 通过公开是否优化管理流程，减轻科研人员负担？ | 举例 |
| 10 | 科研人员对财务公开的满意度如何？ | 非常满意、部分满意、不满意 |
| 11 | 财务公开过程中遇到的主要风险或挑战是什么？ |  |
| 12 | 典型案例有哪些？ | 举例 |